



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2023

Ordem	C O N T A S 311200 - CM BCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2023
1	1	104	3719-2	000000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500.0	1.500	MV	<u>-2.902,74</u>
2	1	104	3719-2	000000006	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.500.0	1.500	MV	<u>416.459,03</u>
3	1	104	3719-2	000000006	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.500.0	2.500	MV	<u>-37.675,78</u>
4	1	104	3719-2	000000006	CX ECON FEDERAL	1.869.0	1.869	MV	<u>10.185,94</u>
Total do Grupo									386.066,45
Total Geral									386.066,45

ALTO PARAÍSO, 21 de março de 2023

JOSE HAINNER ULIANA
CRC RO-008765

EDMILSON FACUNDO
Vereador Presidente